



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A.



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
 ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS Y ACTA DE RECEPCIÓN

Nº 1628

San Pablo Tacachico, 30 de agosto del 2023

Fuentes de financiamiento F.A.M. L.D. Fondos Propios Otros

Sr.(s) Valedades Romero

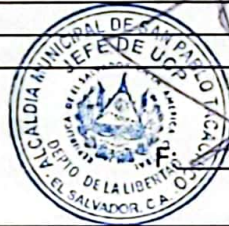
Para utilizarlos en: Suministro de artículos de cocina para el parque recreativo Municipal.

Sirva(n) se suministrar lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	clu	Queso cruff de 12 unidades	\$2.25	\$45.00
30	clu	chiles verdes	\$0.40	\$12.00
35	clu	cebollas	\$0.50	\$17.50
40	clu	lechugas	\$1.50	\$60.00
30	clu	Zanahorias	\$0.90	\$27.00
30	clu	Pepinos	\$0.40	\$12.00
07	clu	Dolores de jabón	\$1.00	\$7.00
06	clu	Dolores de albahaca	\$1.00	\$6.00
07	clu	Patillas de tomates	\$3.00	\$21.00
10	clu	Repollitos	\$2.00	\$20.00
03	clu	libias de jalapeño	\$1.75	\$5.25
01	clu	Sazon completo	\$8.50	\$8.50
01	clu	Bote crema grande	\$6.50	\$6.50
03	clu	Bote de chile jalisco grande	\$2.00	\$6.00
05	clu	libias de azuca	\$0.60	\$3.00
			Total	\$223.75

F:

Unidad Solicitante



Jefe UACI

ACTA DE RECEPCIÓN Fecha: de 05 de agosto de 2023

Nosotros: Hacemos constar que; hemos recibido los bienes arriba descritos a entera satisfacción.

(Para ser utilizados en El Proyecto): Suministro de artículos de cocina para el parque recreativo Municipal.

SUMINISTRANTE O PROVEEDOR: Valedades Romero

CONFORME A FACTURA N° 0736 POR EL VALOR DE \$ 223.75

ENTREGA:

Nombre: _____

DUI: _____

Firma: _____

RECIBE UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: Araceli M...

DUI: _____

Firma: _____



El original de esta orden deberá anexar a la factura debidamente firmada y sellada

Original Blanco - Contabilidad

* Duplicado Amarillo - UACI

* Triplicado Rosado - Solicitante



VARIEDADES RAMIREZ

JOSE MIGUEL RAMIREZ CRUZ
 VENTA DE GRANOS BÁSICOS
 AL PORMENOR Y OTROS
 1ra. Calle Poniente, Barrio
 El Centro # 4, Entre Av. Cipriano
 Castro y 1ra. Av. Norte,
 San Pablo Tacachico, La Libertad

FACTURA
 23BL000F

Nº 0736

NIT: 04300560-9

REGISTRO: 234676-8

No. 736

Cliente: TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHI

Fecha: 05/09/2023

Dirección: CO
 SAN PABLO TACACHICO, LA LIBERTAD

Condi. de pago: EFECTIVO

NIT O DUI del Ciente:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
20	QUESO CHAFF DE 12 U.	2.25			45.00
50	CHILE VERDE	0.40			12.00
36	CEBOLLAS	0.50			17.50
40	LECHUGAS	1.50			60.00
30	PEPINOS	0.40			12.00
7	DOLARES DE RABANOS	1.00			7.00
6	DOLARES DE CILANTRO	1.00			6.00
2	CAJAS DE TOMATES	35.00			70.00
10	REPOLLOS	2.00			20.00
3	LIBRAS DE JALAPEÑO	1.75			5.25
1	SAZON COMPLETO	5.50			5.50
1	CREMORA GRANDE	6.50			6.50
3	BOTE DE JALISCO	2.00			6.00
30	ZANAHORIAS	0.50			15.00
5	LIBRAS DE AZUCAR	0.60			3.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100 US

SUMAS \$ 293.75

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

Sub-Total \$ 293.75

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

No. DUI:

No. DUI:

FIRMA:

FIRMA:

(-) IVA RETENIDO

Ventas No Sujetas

Ventas Exentas

TOTAL \$ 293.75

Edgar Norberto Carranza Castillo * Decápolis impresores
 NIT: 0614-260575-130-0 * NRC: 166956-4 * Col. Santa Teresa,
 Calle Principal Psj. 9c No. 38 San Martín, S.S. **WahtsApp: 7498 7872**

Autorización de imprenta No. 980 de Fecha 27 de Octubre 2005
 Serie Autorizada: : 23BL000F1 al 23BL000F3000
 Resolución: 15041-RES-IN-24869-2023 * Abril/2023

Original: Blanco: Emisor * Duplicado: Celeste: Cliente * Triplicado: Rosado - Archivo